

Protokół

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Inowrocławia przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej:

- inspektora Alicję Batkowską,
- podinspektora Katarzynę Góralską,

działających na podstawie Planu Pracy i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia na II kwartał 2024 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 maja 2024 r.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie zasadności wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich w 2023 roku.

Ustalenia szczegółowe:

Kontroli poddano wydatki Wydziału w 2023 roku które, dotyczyły:

- zakupu druków akcydensowych na kwotę 2.934,29 zł (rozdział 75011 § 4210)

Badane wydatki były zasadne i nie budzą zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono, że dokonując wydatków ze środków budżetowych stosowano wszystkie wymagane procedury.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówione zostały z Naczelnikiem Spraw Obywatelskich UM w dniu 23.05.2024 r.

Poinformowano o prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli wewnętrznych pod pozycją nr 1.

Inowrocław, dnia 23.05.2024 r.

Przeprowadzający kontrolę:

/ - / A. Batkowska

/ - / K. Góralska

/

Naczelnik Wydziału:

/ - / K. Sobieraj